صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	سرمایه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۰,۷۳۳,۱۵۶	۳۲,۹۵۶	۴۰,۷۶۶,۱۱۲	۵۶,۴۶۸	۴۰,۸۲۳,۵۸۰	۲۱۷,۴۶۷,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۱۲,۸۶۷	۰	۳,۴۱۲,۸۶۷	۱,۴۹۵,۲۳۵	۴,۹۰۸,۲۰۲	۶,۳۸۲,۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶,۴۳۱	۲,۸۶۹	۳۳۹,۳۰۰	۱,۲۸۴	۳۴۰,۵۸۴	۰
جمع	۴۴,۴۸۲,۴۵۴	۳۵,۸۲۵	۴۴,۵۱۸,۲۷۹	۱,۵۵۳,۰۸۷	۴۶,۰۷۱,۳۶۶	۲۲۳,۸۴۹,۶۲۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۵۹,۴۳۶,۹۶۸	۱۴۸,۹۳۷,۸۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۵۵۵,۰۵۱	۶,۱۷۴,۶۴۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۷۰,۰۸۳,۹۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷۶,۰۰۹	۲,۶۸۳,۲۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۹,۱۲۶,۹۷۳	۲۲۷,۸۷۹,۶۲۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۶,۹۶۲,۴۵۱	۰	۱	۳۳,۸۸۴,۲۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۸۱	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱	۰	۰	۱
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۶,۰۱۱	(۴,۹۴۱)	۱	(۵,۹۳۴)	۱	۵۳	۷۷	۱	۱	۱,۹۷۶	۰	۶,۹۷۰	۲	۱,۹۷۶	(۴,۹۴۱)	۲
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۱,۵۲۷	(۵,۵۰۵)	۱	(۱۱,۵۲۰)	۱	۱۱	۷	۲	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰.۷۸	۱,۷۷۴,۴۳۳	۴	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰.۷۶	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۷۳,۲۲۵	۱۹۳,۳۵۱,۴۷۴	(۶,۱۷۲)	۳	۵۱,۱۹۳,۱۲۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴	۴۰,۰۶۰	۱.۳۳	۳,۰۱۳,۲۸۵	۴	۴۰,۰۶۰	۱.۳	۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۵۷	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۴۶	۶
لاستیک و پلاستیک	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۱۰۵,۸۳۸,۵۹۶	(۱,۸۶۵,۹۱۸)	۴	۱۰۳,۹۷۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۲.۳۷	۵,۲۸۳,۸۱۸	۴	۵,۲۸۳,۸۱۸	۲.۳۳	۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۱۱,۲۴۸	(۷۴,۸۲۰)	۱	۸۳۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۳	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۲	۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۸۳۶,۲۲۴	۰	(۳۵۰,۴۹۶)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۴۸۵,۸۲۸	۱	۱۲,۵۸۵,۱۲۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۵۹	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۹۶۱,۸۴۷	۰	۳۰۱,۰۹۲	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۴,۲۶۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۹	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۸	۰	۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲,۹۴۷	۳,۰۰۱	۱	۲,۹۴۷	۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷	۰.۰۶	۱	۲,۹۴۷	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۶	۷,۰۱۸	۰	۴۰۳	۱	۵,۷۱۶	۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۲,۱۵۹	(۵,۱۰۵)	(۱۲,۱۲۴)	۱	۱۶	۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	(۵,۱۰۵)	(۰.۱۱)	۱	۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۱	۵۰۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۱	۱۰.۷	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۲
محصولات شیمیایي	۱۵	۱۱۴,۳۲۳,۴۸۰	۲,۲۲۴,۲۸۵,۶۲۴	۶,۱۹۹,۲۸۰	۴۸۵,۶۶۶,۵۳۷	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۲,۷۰۹,۹۵۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۴,۳۲۳,۴۸۰	۵۰.۴	۶,۱۹۹,۲۸۰	۱۳۲.۵۸	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۰	۵۲.۰۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۹,۸۵۳	(۵,۰۳۹)	(۹,۶۸۸)	۱	۷۶	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	(۵,۰۳۹)	(۰.۱۱)	۱	۷۶	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۲	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸
سایر فعالیتها	۱	۴,۲۶۸,۹۱۳	۵,۸۱۱,۲۶۱	(۱,۹۹۵,۲۹۵)	(۲,۱۹۰,۰۰۶)	۱	۲,۴۷۳,۵۱۸	۳,۶۲۱,۲۵۵	۲	۲۹,۸۶۹	(۴,۴۰۹)	۲۵,۴۶۰	۳	۴,۴۹۸,۷۸۳	۱.۹۸	(۱,۹۹۹,۸۰۴)	(۴۳.۷۷)	۳	۲,۴۹۸,۹۷۸	۱.۰۸
جمع	۳۴	۱۵۵,۲۵۶,۷۹۸	۲,۶۹۴,۰۰۵,۲۹۳	۴,۱۸۰,۱۷۰	۵۶۶,۵۲۷,۹۸۵	۳۲	۱۵۹,۴۳۶,۹۶۸	۳,۲۶۰,۵۳۳,۲۷۸	۱۶	۷۱,۵۷۳,۲۵۳	۴۹۵,۶۹۳	۷۲,۰۶۸,۹۴۵	۵۰	۲۲۶,۸۳۰,۰۵۱	۹۹.۹۸	۴,۶۷۵,۸۶۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۹	۲۳۱,۵۰۵,۹۱۳	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰				۰				
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
اطلاعات اول دوره با اطلاعات انتهاي دوره ماه قبل مغایرت ندارد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۲,۸۹۲,۰۱۷	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۶)	۹,۴۰۸,۸۵۵	۵۰.۳۱	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۱۰۲,۳۰۰,۸۷۲	۱,۳۳۴	۶,۵۷۰	۸۱,۵۳۲,۹۳۷
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۵	۵۷,۲۵۱,۴۷۹	۰	۰	۱۱۰,۱۷۰	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۵	۵۷,۳۶۱,۶۴۹	۷,۵۴۱	۴۶,۸۶۰	۴۸,۱۳۰,۷۶۴
صنایع لاستیک کرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۴,۵۵۸,۱۰۰	۰	۰	(۳,۱۶۸,۴۷۲)	۵۰.۲۸	۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۱,۳۸۹,۶۲۸	۴۲۰	۷,۲۱۰	۶۷,۲۲۸,۰۲۳
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۳,۹۶۰	(۵۱۱,۳۵۵)	(۵,۲۳۰)	(۳,۹۵۳)	۰	۱۱	۷	۱۱,۰۰۰	۷,۸۳۰	(۴)
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۳۳,۸۶۹,۱۲۹	۰	۰	۴۷,۹۵۷,۵۱۳	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۸۱,۸۲۶,۶۴۳	۵۰۲	۶۱,۸۰۰	۱۸۰,۳۴۹,۷۶۵
پتروشیمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۳۳۶,۵۹۰	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۵۲,۷۵۳,۲۶۷	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۵)	۵,۲۲۶,۵۳۱	۱۶.۶۹	۹,۸۳۶,۳۴۴	۲۵۷,۹۷۹,۸۹۸	۲,۵۶۲	۶۷,۲۰۰	۳۴۸,۱۴۳,۶۵۴
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۲,۶۵۳,۱۲۳	۰	۰	۷,۴۸۲,۰۰۸	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۱۲۶,۱۳۱	۶۶۷	۱۴,۱۶۰	۳۸,۲۴۵,۴۸۷
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۵۹,۴۰۰,۱۲۴	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۷	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۶۲,۶۴۰,۱۳۱	۱,۲۳۱	۵۲,۲۰۰	۶۱,۱۶۲,۶۰۸
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۸,۸۳۶,۵۴۴	۰	۰	۵۹,۲۲۲,۵۰۷	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۶۸,۰۵۹,۰۵۱	۸۲۵	۱۵۰,۷۷۰	۱۶۷,۱۲۹,۴۳۰
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۳۹۲,۲۹۰	۱۹,۶۶۹,۴۱۳	۰	۰	۱,۷۹۷,۶۰۲	۳۲.۵۷	۳۹۲,۲۹۰	۲۱,۴۶۷,۰۱۵	۳۲۴	۱۶,۴۸۰	۲۱,۱۷۴,۷۲۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۳,۶۶۴,۱۵۹	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۷)	(۳۹۳,۷۴۶)	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۳۷۷	۱۸۳,۲۷۰,۴۱۲	۱,۸۷۶	۶۰,۵۶۰	۱۷۷,۵۹۲,۰۲۶
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۲۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۵,۵۶۹,۰۶۰	۰	۰	(۶۰,۴۲۹)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۵۰۸,۶۳۱	۴۴۹	۱۷,۳۲۰	۵,۲۶۵,۷۱۹
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۲,۹۰۳	۶,۷۹۰,۰۶۴	۱۴۰,۰۱۷,۴۶۸	۰	۰	۷۶,۶۵۷,۰۲۹	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۲۱۶,۶۷۴,۴۹۷	۸,۵۰۳	۲۷۱,۳۲۰	۲۰۹,۸۸۴,۴۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۱۶,۴۵۰,۱۲۳	۵۰,۶۸۹,۴۹۱	۸۱۸,۱۲۲,۷۲۶	۵۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۱۷	۳۴۵,۱۹۰,۷۸۸	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۱,۰۶۳,۳۱۳,۵۱۴	۷۳۵	۱۳,۵۵۰	۱,۰۰۵,۶۳۰,۵۰۶
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۳۷۸	۳۸,۲۱۲,۱۲۳	۰	۰	(۲,۹۵۵,۴۴۳)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۸	۳۵,۲۵۶,۶۸۱	۲,۲۹۳	۴۰,۵۶۰	۳۳,۲۶۳,۲۰۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۶,۹۶۲,۴۵۱	۰	۰	۳۳,۸۸۴,۳۲۷	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۹۰,۸۴۶,۷۷۸	۱,۹۱۱	۱۶,۲۹۰	۱۶۸,۵۹۷,۲۵۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۷۱,۰۲۵,۷۹۹	۰	۰	۸۶,۲۰۰,۲۰۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۵۵۷,۲۲۵,۹۹۹	۹۵	۶۰,۷۰۰	۵۵۶,۲۵۶,۱۳۹
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۸۲۶,۲۳۴	۰	۰	(۲۵۰,۴۹۶)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۴۸۵,۸۲۸	۴,۲۹۳	۴,۶۱۰	۱۱۷,۰۱۷
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۲,۹۸۲,۶۳۲	۰	۰	۱,۵۹۲,۳۳۱	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۴,۵۷۴,۹۶۳	۳۰	۴,۵۴۰	۱۴,۴۷۸,۸۳۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۷,۰۱۸	۰	۰	۴۰۳	۰	۵,۷۱۶	۷,۴۲۱	۳,۴۲۵	۴,۴۴۷	۱,۷۰۵
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۶,۰۱۱	(۹۳,۴۸۹)	(۴,۹۴۱)	(۵,۹۳۴)	۰	۵۳	۷۷	۵۳,۰۰۰	۷۷,۳۰۰	۲۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۹,۸۵۳	(۲۵۲,۸۷۲)	(۵,۰۲۹)	(۹,۶۸۸)	۰	۷۶	۱۶۵	۳۰,۰۴۲	۴۳,۵۲۰	۸۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۲,۱۵۹	(۶۳۹,۹۹۹)	(۵,۱۰۵)	(۱۲,۱۲۴)	۰	۱۶	۳۵	۸,۰۰۴	۱۷,۸۶۰	۱۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۷,۳۲۹	۱۸,۸۲۵	۸۲,۲۲۱	(۴,۱۸۶,۰۱۲)	(۶,۱۷۲)	(۴,۳۸۹)	۰.۰۱	۱۲,۶۵۲	۷۷,۸۲۲	۱,۴۷۴	۹,۰۷۰	۶۵,۱۷۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۹۱۱,۲۴۸	۰	۰	(۷۴,۸۲۰)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۲۶	۸۲۶,۴۲۸	۲,۰۲۰	۱,۱۸۵	(۵۸۹,۳۰۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۴۴,۱۶۸,۵۹۰	۴,۴۶۸,۹۱۲	۵,۸۱۱,۲۶۱	(۷۷,۳۹۲,۵۹۰)	(۱,۹۹۵,۲۹۵)	(۲,۱۹۰,۰۰۶)	۰	۲,۴۷۲,۵۱۸	۳,۶۲۱,۲۵۵	۳,۷۱۰	۵,۴۳۱	۱,۱۴۷,۷۳۷
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۹۵,۶۴۱	۰	۰	۳۳۸,۸۷۲	۱.۱۹	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۶۲۴,۵۱۳	۴,۲۲۸	۱۰,۴۷۰	۲,۱۶۰,۹۲۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۵۷۳,۳۴۱	۶۶۶,۲۰۶	۰	۰	(۳۷,۷۸۰)	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۶۳۸,۴۲۶	۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۴۰	۶۵,۰۸۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۱,۱۸۳,۳۰۰	(۲,۹۹۶,۰۰۰)	(۷۶۱,۶۴۳)	(۱,۱۸۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۶۹۰	۰
کارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۵۶۷	(۲,۳۱۴,۲۶۷)	(۲۷۵)	(۷,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۵	۰
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۲,۷۲۸,۸۰۴	۰	۰	(۲۲۹,۳۴۸)	۴۲.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۲,۴۹۹,۴۵۶	۷۷۲	۹,۸۱۰	۱۱,۵۱۶,۲۸۶
پتروشيمي امير کبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۹	۱۵۶	۳,۸۲۳	(۳۱,۷۹۹)	(۱۵۶)	(۳,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۰۰۱	۰.۰۱	۲,۹۴۷	۳,۰۰۱	۵۵,۸۶۲	۵۶,۸۹۶	۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۰,۶۸۶,۲۵۴		۲,۶۸۶,۰۰۵,۱۲۰		۴,۱۸۰,۱۷۰	۵۶۷,۶۲۱,۸۱۷		۱۵۴,۸۶۶,۴۲۴	۳,۲۵۳,۶۲۶,۹۳۷			۳,۰۹۸,۷۶۰,۵۱۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۷,۹۲۳,۰۵۶	۰	۰	(۱,۰۹۳,۸۴۹)	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۶,۸۳۹,۲۰۷	۸۵۹	۱,۲۸۸	۲,۲۷۹,۳۷۶
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۶۷,۲۱۷	۰	۰	۱۷	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۶۷,۲۳۴	۶۲۷	۴,۰۰۰	۵۶,۵۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۵۷۰,۵۴۴		۸,۰۰۰,۲۷۳		۰	(۱,۰۹۳,۸۳۲)		۴,۵۷۰,۵۴۴	۶,۹۰۶,۴۴۱			۲,۳۲۵,۸۹۷
جمع			۱۵۵,۲۵۶,۷۹۸		۲,۶۹۴,۰۰۵,۳۹۳		۴,۱۸۰,۱۷۰	۵۶۶,۵۲۷,۹۸۵		۱۵۹,۴۳۶,۹۶۸	۳,۲۶۰,۵۳۳,۳۷۸			۳,۱۰۱,۰۹۶,۴۱۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۲۴	۱,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۴۳,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۳	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۲۰۲	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	
نفت ستاره خليج فارس	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۹۴,۹۸۷,۰۲۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱۵۵	
پتروسينا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۳	۱,۳۴۳,۲۸۸	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۳,۵۳۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰.۹۶	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشين ساري پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۲۱۷	۵,۵۹۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۲۶,۸۶۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۰	۹.۰۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۳۲,۰۴۳,۹۳۱	۱۶,۰۶۹	(۷۲۰,۴۲۸)	(۴,۴۰۹)	۰	۱۱,۶۶۰	۳۵	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۹	
تخته شهید دکتر باهنر	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۶۸,۸۴۴	۱,۹۷۶	۰	۰	۰.۸۸	۱,۹۷۶	۱,۱۱۷	
مشترک البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۶۴,۱۷۳	۵۰۰,۱۰۱	۲۸.۹۶	۵۰۰,۱۰۱	۱۷,۲۶۶	
جمع				۷۱,۵۷۳,۲۵۲		۴۹۵,۶۹۲		۷۲,۰۶۸,۹۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۱۲,۵۵۸	۶,۹۹۳,۵۱۷	۰
مشترک البرز	۴۶,۱۶۴,۱۷۳	۱۷,۲۶۶	۰	۷۹۷,۰۸۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۵۲,۷۵۵	۵۵,۸۶۲	۲,۹۴۷	۰
جمع			۶,۹۹۶,۴۶۴	۷۹۷,۰۸۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صنایع کاغذ سازي کاوه	۵۱۱,۳۵۵	۱۰,۲۲۷	۵,۲۳۰	۸,۸۱۱	۴,۵۰۶	(۷۲۴)
کارتن ایران	۲,۳۱۴,۲۶۷	۱۱۸	۲۷۵	۳,۴۸۱	۸,۰۵۶	۷,۷۸۱
پتروشيمي امیر کبیر	۳۱,۷۹۹	۴,۹۰۵	۱۵۶	۱۳۴,۲۱۸	۴,۲۶۸	۴,۱۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱,۴۷۴	۶,۱۷۲	۶,۷۲۰	۲۸,۱۳۱	۲۱,۹۵۹
صنایع چوب خزر کاسپین	۹۲,۴۸۹	۵۲,۴۲۲	۴,۹۴۱	۷۲,۸۰۸	۶,۷۳۴	۱,۷۹۳
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲۵۲,۸۷۳	۱۹,۹۲۶	۵,۰۳۹	۴۴,۰۶۹	۱۱,۱۴۴	۶,۱۰۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۶۳۹,۹۹۹	۷,۹۷۶	۵,۱۰۵	۱۹,۳۰۰	۱۲,۳۵۲	۷,۲۴۷
پتروشيمي فن آوران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳	۲۰,۰۰۶	۷,۲۶۲	۱۰۸,۹۲۳	۸۸,۹۲۷
پتروشيمي ماروِن	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۲	۵,۷۶۵	۷۱,۷۱۳	۱۶۱,۳۵۵	۱۵۵,۵۹۰
پتروشيمي پردیس	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۹	۷۶۱,۶۴۳	۵۷۰,۸۶۱	۱,۷۱۰,۳۰۲	۹۴۸,۶۵۹
پتروشيمي جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶	۶,۵۶۷	۶۸,۵۴۱	۲۳۹,۸۹۵	۲۳۳,۳۲۸
مشترک البرز	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۶	۲۹۶,۹۷۹	۱۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۴۷	۳,۰۶۸
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۲۰,۴۲۸	۶,۱۱۹	۴,۴۰۹	۳۰,۳۹۷	۲۱,۸۹۹	۱۷,۴۹۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۷,۳۹۳,۵۹۰	۲۵,۷۸۲	۱,۹۹۵,۳۹۵	۲۵,۷۸۲	۱,۹۹۵,۳۹۵	۰
جمع			۳,۱۱۷,۶۸۲		۴,۶۱۳,۰۱۷	۱,۴۹۵,۳۳۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۴۹۵,۳۳۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۵۰۵	۷,۵۵۵,۰۵۱	۷,۵۵۵,۰۵۱	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۷۶,۰۰۹	۷۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۰۹	۷۶,۰۰۹	۰
جمع		۷,۶۳۱,۰۶۰			۰	۰		۷,۶۳۱,۰۶۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري ساختمان ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲.۲۹	۱۲۸	۸۰	۵۶,۴۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۴۶۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۴۶۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۰,۷۶۶,۱۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۰,۸۲۲,۵۸۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰